



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 23118-5 TJCE RESERVA FINANCEIRA
Período do extrato 05 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.085,82 C
05/05/2014	05/05/2014	0000	13349 144 Transferência	7.884.385.010.100	48.375,00 D	
05/05/2014	05/05/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	44.289,18 C	0,00 C
06/05/2014	06/05/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.756.491	282.044,80 C	
06/05/2014	06/05/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	282.044,80 D	0,00 C
09/05/2014	09/05/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.669.903	24.866,90 C	
09/05/2014	09/05/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	24.866,90 D	0,00 C
13/05/2014	13/05/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.301.453	88.122,45 C	
13/05/2014	13/05/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	88.122,45 D	0,00 C
16/05/2014	16/05/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	8.030.623.010.100	3.542,42 D	
16/05/2014	16/05/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	6.457,58 C
21/05/2014	21/05/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	8.078.937.010.100	1.632,15 D	4.825,43 C
22/05/2014	22/05/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	8.090.344.010.100	13.598,36 D	
22/05/2014	22/05/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	8.092.115.010.100	52.501,39 D	
22/05/2014	22/05/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	8.093.133.010.100	22.604,37 D	
22/05/2014	22/05/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	83.878,69 C	0,00 C
31/05/2014		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 23118-5 TJCE RESERVA FINANCEIRA
Período do extrato 06 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2014	03/06/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.670.164	66.014,77 C	
03/06/2014	03/06/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	8.217.161.010.100	143.522,68 D	
03/06/2014	03/06/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	77.507,91 C	0,00 C
06/06/2014	06/06/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	8.264.018.010.100	3.711,29 D	
06/06/2014	06/06/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	6.288,71 C
09/06/2014	09/06/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.738.353	20.987,74 C	
09/06/2014	09/06/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.738.400	16.071,91 C	
09/06/2014	09/06/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	43.348,36 D	0,00 C
10/06/2014	10/06/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	8.297.304.010.100	42.205,58 D	
10/06/2014	10/06/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	8.297.608.010.100	42.205,58 D	
10/06/2014	10/06/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	84.411,16 C	0,00 C
18/06/2014	18/06/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	8.384.989.010.100	42.441,38 D	
18/06/2014	18/06/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	8.393.645.010.100	2.262,53 D	
18/06/2014	18/06/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	44.703,91 C	0,00 C
20/06/2014	20/06/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.306.637	185.587,86 C	
20/06/2014	20/06/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	185.587,86 D	0,00 C
27/06/2014	27/06/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	8.483.557.010.100	4.732,04 D	
27/06/2014	27/06/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	5.267,96 C
30/06/2014	30/06/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	8.502.545.010.100	20.474,32 D	
30/06/2014	30/06/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	15.206,36 C	
30/06/2014		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
 Conta corrente 23118-5 TJCE RESERVA FINANCEIRA
 Período do extrato 07 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2014	02/07/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	8.531.070.010.100	26.752,93 D	
02/07/2014	02/07/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	26.752,93 C	0,00 C
03/07/2014	03/07/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	8.543.401.010.100	13.005,59 D	
03/07/2014	03/07/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	13.005,59 C	0,00 C
09/07/2014	09/07/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	8.591.910.010.100	45.485,16 D	
09/07/2014	09/07/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	8.594.542.010.100	12.980,16 D	
09/07/2014	09/07/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	58.465,32 C	0,00 C
14/07/2014	14/07/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	8.642.717.010.100	48.177,89 D	
14/07/2014	14/07/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	8.642.749.010.100	447,99 D	
14/07/2014	14/07/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	8.646.529.010.100	6.681,07 D	
14/07/2014	14/07/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	55.306,95 C	0,00 C
15/07/2014	15/07/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	8.656.552.010.100	393,64 D	
15/07/2014	15/07/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.606,36 C
16/07/2014	16/07/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	8.668.832.010.100	11.339,87 D	
16/07/2014	16/07/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	8.266,49 C
17/07/2014	17/07/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	8.682.275.010.100	42.194,29 D	
17/07/2014	17/07/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	8.682.302.010.100	42.194,29 D	
17/07/2014	17/07/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	76.122,09 C	0,00 C
18/07/2014	18/07/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	8.701.922.010.100	24.394,64 D	
18/07/2014	18/07/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	24.394,64 C	0,00 C
22/07/2014	22/07/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.385.083	10.794,39 C	
22/07/2014	22/07/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.794,39 D	0,00 C
23/07/2014	23/07/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	8.747.401.010.100	20.668,02 D	
23/07/2014	23/07/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	20.668,02 C	0,00 C
24/07/2014	24/07/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.593.155	118.369,67 C	
24/07/2014	24/07/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	118.369,67 D	0,00 C
28/07/2014	28/07/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	8.783.588.010.100	513,42 D	
28/07/2014	28/07/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.486,58 C
29/07/2014	29/07/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	8.790.522.010.100	2.757,44 D	6.729,14 C
31/07/2014		0000	00000 115 S A L D O			6.729,14 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 23118-5 TJCE RESERVA FINANCEIRA
Período do extrato 08 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			6.729,14 C
01/08/2014	01/08/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	8.837.139.010.100	12.437,81 D	
01/08/2014	01/08/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	4.291,33 C
06/08/2014	06/08/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	8.881.851.010.100	8.896,87 D	
06/08/2014	06/08/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	5.394,46 C
07/08/2014	07/08/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.646.151	149.045,84 C	
07/08/2014	07/08/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	154.440,30 D	0,00 C
13/08/2014	13/08/2014	0000	13349 115 Aviso de Débito	8.955.060.010.100	62.351,57 D	
13/08/2014	13/08/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	62.351,57 C	0,00 C
18/08/2014	18/08/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.499.687	722.535,34 C	
18/08/2014	18/08/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	722.535,34 D	0,00 C
31/08/2014		0000	00000 345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:
